



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Gabinete do Ministro  
Assessoria Especial de Controle Interno  
Comitê de Gestão de Riscos e Controle Interno

ATA DE REUNIÃO

**2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DO CGRCI/MF**

**1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO**

Data	Horário				Local
17/12/2025	<b>Início</b>	15h	<b>Término</b>	17h	Sala 324, 3º andar, Bloco P, Edifício Sede do Ministério da Fazenda, Esplanada dos Ministérios, Brasília (DF) e de forma remota via Teams
<b>Presidente do Comitê</b> (Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno)					<b>Secretário Executivo do Comitê</b> (Coordenador-Geral de Riscos e Controles)
Dany Andrey Secco					Edvaldo de Almeida Campelo Junior

**2. PAUTA DA REUNIÃO (OBJETIVO)**

- (i) Alteração da portaria SE/MF 892 e Alteração do Regimento Interno;
- (ii) Entregas do Programa FAZ GRCI; e
- (iii) Proposta de realização do 2º Seminário FAZ GRCI.

**3. PARTICIPANTES**

Nome		Órgão	Função	Tipo de participação
1.	Dany Andrey Secco	AECI	Presidente do Comitê	Presencial
2.	André Wilson Martins de Lima	CRSFN/CRSNP	Membro Titular	Remota
3.	Raiana Luiza de Andrade Falcão	SPA	Membro Titular	Remota
4.	João Batista Barros da Silva Filho	CARF	Membro Titular	Remota
5.	Daniele Russo Barbosa Feijó	PGFN	Membro Titular	Remota
6.	Sheila Riberio Ferreira	SAIN	Membro Titular	Remota
7.	Luís Fernando Lorenzi	RFB	Membro Suplente	Remoto
8.	Felipe Longhi Pereira da Silva	SE/SGE	Membro Suplente	Presencial

Nome		Órgão	Função	Tipo de participação
9.	Marcelo Araquam de Souza	STN	Membro Suplente	Remoto
10.	Arlete da Silva	SPE	Membro Suplente	Remoto
11.	Edvaldo de Almeida Campelo Junior	AECI	Secretaria-Executiva CGRCI	Presencial
12.	Daniel Ross Santos	AECI	Secretaria-Executiva CGRCI	Presencial
13.	Marcio Peró de Lima	AECI	Secretaria-Executiva CGRCI	Presencial
14.	Daniel Leite Machado	AECI	Secretaria-Executiva CGRCI	Presencial
15.	Ricardo Janechine Stelling	CRSFN/CRSNP	Participante	Remoto
16.	Gustavo Ericson de Melo Alexandre	SAIN	Participante	Presencial
17.	Weslei José Rodrigues	SE/SGTO	Participante	Remoto

#### 4. ASSUNTOS TRATADOS

##### 4.1. Instalação do Comitê de Gestão de Riscos e Controle Interno do Ministério da Fazenda (CGRCI/MF)

Verificado o quórum, registrou-se a ausência do representante da Secretaria de Reformas Econômicas (SRE), estando os demais órgãos devidamente representados. Ressalta-se, contudo, que o Senhor Weslei José Rodrigues, presente como representante da Subsecretaria de Gestão, Tecnologia da Informação e Orçamento, não foi indicado como representante titular ou suplente pelo dirigente máximo do órgão, conforme disposto no §2º do art. 3º da Portaria SE/MF nº 892, de 03 de junho de 2024.

Os trabalhos foram abertos pelo Presidente do Comitê, Senhor Dany Andrey Secco, que agradeceu a presença dos participantes e deu início à pauta prevista.

> Situação: Informativo

##### 4.2. Alteração da portaria SE/MF 892 e Alteração do Regimento Interno

Dando continuidade à pauta, o Sr. Márcio Pero de Lima, da Secretaria-Executiva do CGRCI/MF, apresentou proposta de alteração do art. 3º da Portaria SE/MF nº 892, de 03 de junho de 2024, visando a exclusão da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária e a inclusão da Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono, de forma a adequar a composição do Comitê à estrutura regimental do Ministério da Fazenda, bem como promover ajuste redacional quanto à representação da Secretaria-Executiva do Ministério.

Na sequência, o Sr. Márcio Pero de Lima apresentou proposta de alteração do art. 10 do Regimento Interno do Comitê (Resolução CGRCI/MF nº 1, de 27 de agosto de 2024), para consignar que os membros titulares ou suplentes da Subsecretaria de Gestão Estratégica e da Subsecretaria de Gestão, Tecnologia da Informação e Orçamento, que representam a Secretaria-Executiva do Ministério, terão direito a um voto.

As propostas foram submetidas à deliberação pelo Sr. Dany Andrey Secco, Presidente do CGRCI/MF, e aprovadas pelos membros do CGRCI/MF, ficando a cargo da Secretaria-Executiva do CGRCI/MF a adoção dos procedimentos necessários para publicação das alterações aprovadas.

> Situação: Deliberado.

##### 4.3. Entregas do Programa FAZ GRCI

Em seguida, o Sr. Daniel Ross Santos, da Secretaria-Executiva do CGRCI/MF, apresentou informativo sobre o andamento das ações vinculadas ao Programa FAZ GRCI em 2025, bem como um breve relato das iniciativas previstas para implementação em 2026. Não houve deliberação sobre o assunto.

> Situação: Informativo.

#### **4.4 Proposta de realização do 2º Seminário FAZ GRCI**

Na sequência, o Sr. Márcio Pero de Lima, da Secretaria-Executiva do CGRCI/MF, apresentou aos membros um resumo dos resultados alcançados pelo 1º Seminário FAZ GRCI e, em seguida, a proposta de realização do 2º Seminário FAZ GRCI, sendo sugerida a realização nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2026, no mesmo local do 1º Seminário (Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB).

Durante o debate entre os membros do Comitê, destacou-se a relevância do evento, porém foram apontadas restrições de disponibilidade de servidores para colaborarem na preparação do seminário de 2026. Diante disso, foram sugeridos diferentes formatos para a realização do evento.

O Sr. Dany Andrey Secco, Presidente do CGRCI/MF, colocou em votação a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de propor formatos possíveis para um evento de disseminação da cultura de riscos, controles e integridade em 2026, sugestão que foi acatada pelos membros do Comitê. A primeira reunião do GT foi definida para a primeira quinzena do mês de janeiro de 2026. Decidiu-se, ainda, que cada órgão indicará um representante para compor o grupo de trabalho e que a Secretaria-Executiva do CGRCI organizará a criação do GT, sendo o dia 30/12/2025 o prazo final para indicação dos participantes.

> Situação: Deliberado.

Nada mais a tratar, a reunião encerrou-se às 16h19min.

Brasília (DF), 30 de dezembro de 2025.

Edvaldo de Almeida Campelo Junior  
**Secretário-Executivo do CGRCI**

Dany Andrey Secco  
**Presidente do CGRCI**

André Wilson Martins de Lima	Membro Titular do CGRCI	Raiana Luiza de Andrade Falcão	Membro Titular do CGRCI	João Batista Barros da Silva Filho	Membro Titular do CGRCI	Daniele Russo Barbosa Feijó	Membro Titular do CGRCI	Sheila Ribeiro Ferreira
---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Luís Fernando Lorenzi	Membro Suplente do CGRCI	Felipe Longhi Pereira da Silva	Membro Suplente do CGRCI	Marcelo Araquam de Souza	Membro Suplente do CGRCI	Arlete da Silva
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------



Documento assinado eletronicamente por **Edvaldo de Almeida Campelo Junior**, **Secretário(a) Executivo(a)**, em 06/01/2026, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Dany Andrey Secco, Presidente(a)**, em 06/01/2026, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Arlete da Silva, Chefe(a) de Gabinete**, em 07/01/2026, às 17:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Longhi Pereira da Silva, Coordenador(a)-Geral**, em 08/01/2026, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **André Wilson Martins de Lima, Secretário(a)-Geral**, em 08/01/2026, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Raiana Luiza de Andrade Falcão, Subsecretário(a)**, em 09/01/2026, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Ericson de Melo Alexandre, Chefe(a) de Projeto**, em 12/01/2026, às 23:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sheila Ribeiro Ferreira, Chefe(a) de Gabinete**, em 13/01/2026, às 19:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Batista Barros da Silva Filho, Chefe(a) de Divisão**, em 19/01/2026, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Fernando Lorenzi, Auditor(a) Fiscal**, em 20/01/2026, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Daniele Russo Barbosa Feijó, Procurador(a)-Geral Adjunto(a)**, em 22/01/2026, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Araquam de Sousa, Coordenador(a)**, em 23/01/2026, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **56639679** e o código CRC **281F1E5F**.